

舒城县图书馆 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能：图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县图书馆 2016 年度部门决算包括单位本级决算。

纳入舒城县图书馆 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县图书馆本级
2

三、舒城县图书馆 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舒城县图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	104.03	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	174.51
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	104.03	本年支出合计	174.51
用事业基金弥补收支差额	5.79	结余分配	
年初结转和结余	64.69	年末结转和结余	
总计	174.51	总计	174.51

收入决算表

公开 02 表

编制单位：舒城县图书馆

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
栏次	合计		104.03	104.03					
207	文化体育与传媒支出		104.03	104.03					
20701	文化		104.03	104.03					
2070104	图书馆		104.03	104.03					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：舒城县图书馆

金额单位：万元

项目				本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	174.51	129.71	44.79			
207	文化体育与传媒支出		文化体育与传媒支出	174.51	129.71	44.79			
20701	文化		文化	174.51	129.71	44.79			
2070104	图书馆		图书馆	174.51	129.71	44.79			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：舒城县图书馆

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	104.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	104.03
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	104.03	本年支出合计	104.03
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	104.03	合计	104.03

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计													
207	文化体育与传媒支出				104.03	59.23	44.79	104.03	59.23	44.79				
20701	文化				104.03	59.23	44.79	104.03	59.23	44.79				
2070104	图书馆				104.03	59.23	44.79	104.03	59.23	44.79				

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：舒城县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.91	302	商品和服务支出	3.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.81	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		55.91	公用经费合计					3.32	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：舒城县图书馆

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、舒城县图书馆 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 174.51 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 174.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 34.81 万元，增长 24.91%，主要原因：一是人员工资增加；二是电子阅览室改造；三是流动图书车和办公设备购置。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 174.51 万元，其中：财政拨款收入 174.51 万元，占 100%；无其他收入。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 174.51 万元，其中：基本支出 129.71 万元，占 74.33%；项目支出 44.79 万元，占 25.67%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 174.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 174.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 34.81 万元，增长 24.91%，主要原因：一是人员工资；二是电子阅览室改造；三是流动图书车和办公设备购置。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 104.03 万元，占本年收入的 59.61%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）7.03 万元，增长 7.25%。主要原因是人员工资增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 104.03 万元，占本年支出的 59.61%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加（减少）7.03 万元，增长（降低）7.25%。主要原因是人员工资增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 104.03 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中基本支出 59.23 万元，占 56.94%；项目支出 44.79 万元，占 43.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是……。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），

年初预算为 101.9 万元，支出决算为 104.03 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资。

（各单位、各乡镇应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 59.23 万元，其中人员经费 55.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 3.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

舒城县图书馆 2016 年度没有政府性基金收入和支出”，并在公开 07 表下方注明“ 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”)

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度舒城县图书馆机关运行经费 3.32 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度舒城县图书馆无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，舒城县图书馆共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，舒城县图书馆按照指向明确、合理可行的原则，对

3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金44.79万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金44.79万元。评价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

（如有典型案例的，可以单独表述。）

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门决算实际情况增加相关名词解释）

舒城县图书馆 2016 年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	21.55	21.27
因公出国（境）费		
公务接待费	1	0.81
公务用车购置及运行费	20.55	20.46
其中：公务用车运行维护费	2.6	2.51
公务用车购置	17.95	17.95

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说
明

舒城县图书馆 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 98.7%。为全面反映

“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 81%，公务用车购置及运行费支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 99.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……，2016 年舒城县 0 单位（乡镇）因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。该项经费根据上级批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出 0.81 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.14 万元，下降 17%。，下降的原因是会议减少。2016 年舒城县图书馆国内公务接待共 22 批次（其中外事接待 0 批次），231 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于工作交流和业务培训。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 20.46 万元，与 2015 年度决算相比，增加 17.96 万元，增长 87.78%。，增长的原因是购置了一辆流动图书专用车。

联系方式：舒城县图书馆 05648662125

政务公开电子邮箱：sctsg8662125@163.com

